

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS REGULARS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER AL 2018

Barcelona, 12 de desembre de 2018

Reunits

D'una part, el Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de data 24 de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 11.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig i 97/2005, de 31 de maig i per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrer.

I de l'altra part, el Sr. Ricard Font i Hereu en la seva condició de President del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC), fent ús de les facultats que li van ser atorgades mitjançant nomenament el 10 de juliol de 2018, segons publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7662, del dia 12 de juliol de 2018 i en virtut de les facultats que li van ser atorgades per acord del Consell d'Administració d'FGC, en sessió de 27 de juny de 2017.

Totes les parts es reconeixen representació i capacitat legal necessària per l'atorgament del present Contracte Programa als efectes esmentats a continuació,

EXPOSEN

I. Funcions de l'ATM

L'objectiu de l'ATM és articular la cooperació entre les Administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat (en endavant AGE), hi estan compreses financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats, mitjançant l'elaboració i el seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i financers que es considerin convenients i, en general, la realització de les funcions que li siguin encomanades per les entitats que la componen (Article 3 dels Estatuts de l'ATM).

D'entre les funcions que té encomanades l'ATM (Article 4 dels Estatuts de l'ATM), es troben les de:

- L'elaboració de les propostes de convenis de finançament amb les diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic amb definició de les aportacions de recursos pressupostaris al sistema.
- La concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques per tal de subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l'estructura de gestió.

En aquest sentit, i de conformitat amb l'article 18 dels Estatuts de l'ATM, són, entre d'altres, recursos econòmics de l'ATM, les aportacions de l'AGE, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les altres administracions o entitats que les agrupin, adherides al Consorci, d'acord amb els convenis de finançament o Contractes Programa subscrits entre aquestes institucions i l'ATM.

Aquestes funcions que l'ATM té encomanades formalment l'habiliten per actuar com a ròtula financera.

II. Marc normatiu

El Marc normatiu per l'establiment del present Contracte Programa es configura en dos àmbits territorials: el corresponent a la legislació de la Unió Europea i el corresponent a la legislació aplicable que prové directament del legislador català.

a. Legislació europea

Es configura pel que es disposa al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i al Reglament (CE) 1370/2007 de 23 d'octubre de 2007 aplicable als serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera. Aquests textos legals determinen el següent pel que afecta a aquest Contracte Programa:

TRACTAT DE FUNCIONAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA: que estableix la compatibilitat amb els tractats dels ajuts amb determinades obligacions inherents a la noció de servei públic (article 93) i el fet d'haver de tenir en compte la situació econòmica dels operadors (article 94).

- Reglament (CE) 1370/2007 de 23 d'octubre de 2007: que defineix les compensacions als operadors com a contrapartida per l'execució d'obligacions de servei públic.

b. Legislació catalana

Pel que fa a la legislació aplicable que prové directament del legislador català cal fer esment dels articles 52 i següents del: **DECRET LEGISLATIU 3/2002**, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

III. Acord marc 2014 – 2031

La conjuntura econòmica a l'any 2014 tenia repercussions importants en el sistema de transport que va comportar que el sistema de transport de l'àrea de Barcelona acumulés, un deute superior als 546,6 milions d'euros, que posaven en risc la seva viabilitat i conseqüentment la continuïtat d'un model d'èxit de prestació del servei públic de transport.

La greu situació financera va obligar a les Administracions a prendre una decisió ferma de reequilibri financer del sistema de transport i de reenfocament del deute, que es va plasmar en la signatura (el 6 de març de 2014) d'un Pacte metropolità del transport per part de les Administracions fundadores de l'ATM, i en l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'ATM del Pla marc del programa de sanejament financer del sistema i de refinançament del deute generat pel desequilibri entre les necessitats del sistema i les aportacions de les Administracions pel període 2014-2031.

El Pla marc va ser ratificat per les Administracions consorciades: Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 1 d'abril, Consell Metropolità de l'AMB el dia 29 d'abril i el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el dia 9 de maig de 2014.

En la mateixa sessió del 6 de març de 2014 es van aprovar igualment les bases per a l'establiment de Plans quadriennals de finançament entre les Administracions consorciades i l'ATM (establint un primer Pla quadriennal 2014-2017), i de Contractes Programa amb els operadors de transport, entre els quals figura el de l'ATM amb FGC.

El Pla quadriennal 2014-2017 va tenir com a objectius:

- a. Equilibrar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les administracions en el període 2014-2016.
- b. Refinançar l'endeutament del sistema en el període 2017-2031.

Fruit d'aquest Pla quadriennal, es va subscriure per part de l'ATM, entre d'altres, amb l'operador FGC, el corresponent Contracte Programa, de data 5 de novembre de 2014, per a la prestació dels serveis públics regulars de transport de viatgers per al període 2014-2017.

IV. FGC

FGC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat de Catalunya, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització.

Actualment gestiona en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat les Línies Metropolitanes d'FGC, és a dir les línies Barcelona – Vallès (Barcelona – Terrassa – Sabadell) i la línia Llobregat – Anoia (Barcelona – Martorell – Manresa i Igualada).

FGC té subscrit un Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2021, aprovat per acord de Govern de 25 de juliol de 2017, el qual complementarà el present Contracte Programa.

D'acord amb el que s'ha exposat, les parts acorden la subscripció del present Contracte Programa de conformitat amb els següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE PROGRAMA

L'objecte d'aquest Contracte Programa és el de recollir les condicions de finançament del transport regular de viatgers d'FGC en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat gestionat per l'ATM per a l'any 2018.

Els objectius són:

- Definir un marc estable de finançament del servei de transport públic.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

Per part de l'ATM:

- Realitzar, amb càrrec al seu pressupost, les aportacions necessàries tal i com s'estableix en el pacte tercer d'aquest apartat.
- Supervisar la gestió dels serveis mitjançant el seguiment dels indicadors establerts en el pacte sisè d'aquest apartat.

Per part d'FGC:

- Garantir els serveis que tingui encomanats amb els recursos disponibles.
- Informar l'ATM sobre el pressupost anual, prèviament a la seva aprovació.
- Informar l'ATM sobre qualsevol aportació que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació dels serveis de transport públic regular de viatgers.
- Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pels òrgans de l'ATM en relació amb els serveis objecte del Contracte Programa.
- Els serveis de transport públic de titularitat de les administracions consorciades tenen l'obligació de portar el logo de l'ATM en un lloc visible.

TERCER.- NECESSITATS CORRENTS A FINANÇAR

S'estableix una aportació màxima per a l'any 2018, d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat.

Els ingressos totals d'FGC, corresponents a les Línies Metropolitanes, provenen dels ingressos tarifaris, les aportacions ATM per despesa corrent i altres ingressos (tarifació social, altres aportacions de la Generalitat i ingressos accessoris). A efectes d'aquest Contracte Programa computaran com a necessitats a finançar els ingressos tarifaris i les aportacions ATM.

Les aportacions de la Generalitat en concepte de tarifació social són les recollides en el Contracte Programa Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2017-2021, les

quals es realitzen de manera directa del Departament de Territori i Sostenibilitat a FGC.

A partir de les previsions de l'any dels ingressos tarifaris i les aportacions de l'ATM s'ha fixat els recursos disponibles. De tota manera, la Generalitat de Catalunya, com a administració tutelar d'FGC, podrà compensar directament les majors necessitats que s'esdevinguin dels acords signats entre les parts.

| | 2018 |
|---|-----------------------|
| Ingressos transport viatgers | 80.620.442,00 |
| Altres ingressos | (1) 16.403.424,14 |
| Total ingressos activitat | 97.023.866,14 |
| Total despeses diferents personal | 39.617.615,97 |
| Total despeses personal | 77.883.750,17 |
| Total despeses activitat | 117.501.366,14 |
| Resultat de l'activitat (EBITDA) | -20.477.500,00 |
| Despeses financeres | 0,00 |
| Amortització immobilitzat subvencionable | 40.102.100,00 |
| Altres | 0,00 |
| Resultat a finançar | -60.579.600,00 |
| Partides que no es financen | 0,00 |
| Resultat explotació / necessitats d'explotació | -60.579.600,00 |
| Aportacions ATM | (2) 55.040.000,00 |
| Aportacions ATM diferides retom endeutament | (3) 1.316.000,00 |
| TOTAL APORTACIONS ATM | 56.356.000,00 |
| Aportacions Generalitat de Catalunya (cap.4 dèficit aport. ATM) | 4.223.600,00 |
| TOTAL APORTACIONS FGC | 60.579.600,00 |
| Aportacions ATM diferides pendents 2014-2017 | (4) 5.000.000,00 |

(1) Inclosa l'aportació en concepte de tarifació social, recollida en el Contracte Programa entre la Generalitat i FGC 2017-2021, per import de 5.000.000,00 euros.

(2) Aportació prevista en el Contracte Programa entre la Generalitat i FGC per al període 2017-2021, segons Pla Marc 2014-2031 enviat per l'ATM el 14 de febrer de 2017.

(3) Pagament de les aportacions diferides per regularització de necessitats de l'exercici 2009-2013. Per a FGC suposarà la realització d'inversions pendents de realitzar en el període 2009-2013, a través de l'amortització de l'immobilitzat (autofinançament).

(4) Pagament previst d'aportacions diferides per la regularització de necessitats de l'exercici 2014-2017. Per a FGC suposarà la realització d'inversions pendents de realitzar en el període 2014-2017, a través de l'amortització de l'immobilitzat (autofinançament).

Atès que durant el període 2014-2017 no va ser possible l'abonament de l'aportació addicional calculada en 5 M€ anuals addicionals, s'abona tal i com es va recollir en el Contracte Programa 2014-2017, en el present Contracte Programa 2018.

Tanmateix, un cop liquidat el Contracte Programa 2014-2017, l'aportació a compte podrà quedar coberta parcialment per l'increment d'ingressos que hi pugui haver respecte dels previstos, així com per les menors necessitats.

El pressupost anual d'FGC, corresponent a les Línies Metropolitanas, s'haurà d'aprovar d'acord amb l'establert en el present Contracte Programa. En aquells supòsits d'increment dels recursos necessaris per sobre dels disponibles FGC haurà d'informar en tot cas i prèviament a l'ATM, mitjançant la conformitat corresponent de l'Administració obligada. De tota manera, la Generalitat de Catalunya com a administració tutelar d'FGC, podrà realitzar fora de l'àmbit d'aquest Contracte Programa, aportacions de capital per realitzar les inversions que consideri.

Seguint el mateix criteri que en els anteriors Contractes Programa entre l'AGE i l'ATM, les inversions en material mòbil sobre les que s'hagi pactat el pagament ajornat de les mateixes, es computaran com a inversió a efectes del present Contracte Programa les quantitats efectivament satisfetes en l'exercici corresponent.

Així mateix, l'increment de necessitats d'FGC per despesa corrent degut a qualsevol nou servei no considerat en aquest escenari anirà a càrrec de l'Administració sol·licitant del nou servei.

La Comissió de Seguiment serà l'encarregada d'avaluar periòdicament l'evolució de les aportacions necessàries de l'ATM i, si escau, proposar als òrgans de govern de l'ATM els mecanismes de correcció pertinents.

L'objectiu és que el sumatori de les aportacions meritades de l'ATM durant l'any 2018 no sigui superior a la xifra màxima prefixada pel 2018.

En aquest sentit al final de l'exercici, en la liquidació, s'avaluarà l'evolució de les aportacions meritades de l'ATM i en la Comissió de Seguiment s'acordarà la proposta de liquidació de l'exercici que s'eleva a l'òrgan de govern de l'ATM al qual li correspongui estatutàriament prendre la decisió adient.

QUART.- REGULARITZACIÓ NECESSITATS EXERCICI 2009-2013

Com ja es va establir en el corresponent Contracte Programa, de data 5 de novembre de 2014, es reconeix un deute del sistema amb FGC a 31/12/13 per un import total de 5.267.311,83 euros. A partir de l'any 2017 i fins l'any 2019, l'ATM abonarà la quantitat d'1.316.000,00 euros i l'any 2020 1.319.311,83 euros per liquidar aquest deute per aportacions diferides de les administracions.

CINQUÈ.- REGULARITZACIÓ NECESSITATS EXERCICI 2014-2017

En la liquidació definitiva del Contracte Programa 2014-2017 la Comissió de Seguiment acordarà la proposta de liquidació del mateix, que s'eleva a l'òrgan de govern de l'ATM al qual li correspongui estatutàriament prendre la decisió adient.

SISÈ.- INDICADORS

S'incorporen una sèrie d'indicadors per tal fer un seguiment acurat del Contracte Programa, corresponents a oferta, demanda, productivitat i qualitat del servei. El Contracte Programa s'acompanya del l'annex 1 amb els valors i de l'annex 2 amb la definició i metodologia per tal de calcular-los.

La Comissió de Seguiment valorarà periòdicament els resultats obtinguts dels mateixos per tal de poder adoptar, si escau mesures correctores.

SETÈ.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA

A fi i efectes de l'establiment de les responsabilitats per a la gestió del Conveni així com del seguiment i control de les actuacions que s'acordi desenvolupar, es crearà una Comissió de Seguiment integrada per un mínim de 2 representants de cadascuna de les parts signants.

La Comissió, a l'efecte de fer el seguiment del Conveni, es reunirà almenys, un cop a l'any i sempre que una de les parts ho consideri oportú, amb l'objecte d'analitzar l'evolució de les diferents magnituds del servei, els indicadors i les seves projeccions.

La Comissió de Seguiment serà l'encarregada d'interpretar les diferents clàusules d'aquest Contracte Programa, verificar el grau de compliment dels objectius i indicadors i, un cop analitzades les desviacions que puguin produir-se, formular les corresponents propostes d'ajustament en un termini de 30 dies a l'òrgan de govern de l'ATM al qual li correspongui estatutàriament prendre la decisió adient, i que seran d'aplicació a partir de l'exercici següent.

Trimestralment FGC aportarà a l'ATM un seguiment de l'evolució acumulada en l'exercici de:

- Els ingressos tarifaris.
- Les necessitats a finançar.
- Els recursos màxims (entesos com la suma dels anteriors).
- Els diferents indicadors (amb la periodicitat indicada en els annexos)

VUITÈ.- PAGAMENTS I LIQUIDACIONS

Els pagaments per despesa corrent i per retorn de l'endeutament càrrec de l'ATM seran realitzats amb càrrec a la partida pressupostària 2018 - 40 523 4406360 01 a 60 dies mes vençut, mitjançant quantitats a compte per dotzenes parts.

Les aportacions per tarifació social aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya segons Contracte Programa entre la Generalitat i FGC per al període 2017-2021.

Abans del 30 de maig del 2019 es farà la liquidació, en la qual podran produir-se compensacions en un sentit o en l'altre, en funció de si les quantitats han estat transferides en excés o en defecte.

La liquidació incorporarà, si escau, el detall de les desviacions i propostes d'ajust.

Per dur a terme la liquidació anual FGC haurà d'haver presentat la informació econòmica i dels diferents indicadors abans de l'1 de maig.

NOVÈ.- VIGÈNCIA

El present Contracte Programa serà vigent des de l'1/1/18 fins al 31/12/18, si bé la Comissió de Seguiment continuarà operativa fins formular-ne la seva liquidació; sens perjudici de l'obligació de l'ATM de realitzar les aportacions compromeses en el Pla Marc 2014-2031, establertes al pacte tercer del present Contracte Programa les quals seran plenament exigibles fins l'any 2031 en els termes acordats en el present document.

DESÈ.- CONTRACTE PROGRAMA 2018-2021

Les necessitats del període 2019-2021 es calcularan en funció de la recaptació (demanda i tarifes), necessitats dels operadors per despesa corrent, les noves actuacions que siguin aprovades per l'ATM, i el tancament amb les entitats financeres. L'objectiu és l'aprovació, abans del 31 de desembre de 2018, de les necessitats fins a l'any 2021 i formalitzar un Contracte Programa quadriennal que incorpori les necessitats de l'exercici 2018, que s'estableixen en el present Contracte.

En cas que el Contracte Programa quadriennal no es pogués signar abans del 31/12/2018, l'ATM realitzarà totes les gestions pertinents per tal que els pressupostos de l'any 2019 de les Administracions Consorciades incloguin una partida pressupostària el més propera possible a les necessitats previstes, la liquidació de la qual estarà sotmesa al que estableixi el Contracte Programa.

ONZÈ.- INCOMPLIMENT

La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu.

DOTZÈ.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se de l'aplicació d'aquest Conveni s'han de resoldre de mutu acord i en el marc de la Comissió de Seguiment.

En cas que no s'arribi a l'esmentat acord, les parts podran interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

TRETZÈ.- TRAMESA A LA SINDICATURA DE COMPTES

D'acord amb l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquells convenis amb compromisos econòmics assumits que superin els 600.000 euros, s'han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui.

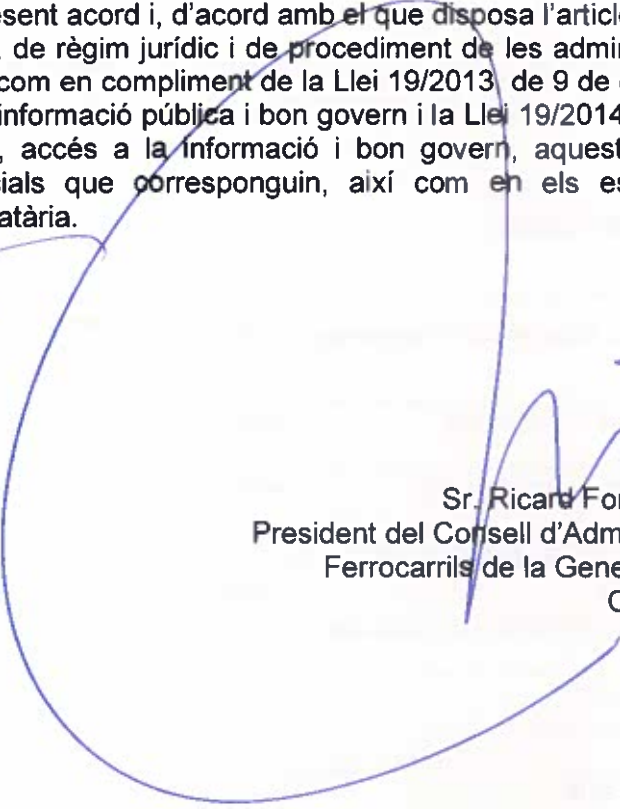
Per aquest motiu, les parts acorden la tramesa del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya als efectes escaients.

CATORZÈ.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

Una vegada formalitzat el present acord i, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest acord es publicarà en els diaris oficials que corresponguin, així com en els espais web corporatius de cada part signatària.



Sr. Pere Torres Grau
Director general
Autoritat del Transport
Metropolità



Sr. Ricard Font i Hereu
President del Consell d'Administració
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

ANNEX 1: VALORS DELS INDICADORS

En aquest annex figuren les taules d'indicadors esmentats en els pactes del Contracte Programa. En l'annex 2 es descriu la metodologia per obtenir cadascun d'ells.

Indicadors d'oferta

| Indicadors Contracte Programa | 2016 | 1r semestre 2017 | Periodicitat |
|--|---------|------------------|--------------|
| Circulacions realitzades | 455.779 | - | Anyal |
| Circulacions programades | 456.587 | - | Anyal |
| Acompliment de la producció programada (circulacions realitzades / programades) | 99,82% | - | Anyal |
| Cotxes-km útils (milions de c-km útils) | 31,53 | 16,26 | Semestral |
| Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant 3,3 v/m ²) | 3.731 | 2.051 | Semestral |
| Nombre de cotxes | 308 | - | Anyal |
| Nombre de línies | 15 | - | Anyal |
| km de línies | 146 | - | Anyal |
| Nombre d'estacions | 78 | - | Anyal |

Indicadors de demanda

| Indicadors Contracte Programa | 2016 | 1r semestre 2017 | Periodicitat |
|--|--------|------------------|--------------|
| Nombre de viatges (milions de viatges) | 81,43 | 44,21 | Semestral |
| Viatges-km (milions de viatges-km) | 874,13 | 478,75 | Semestral |
| Nivell d'ocupació (viatges-km realitzats/places-km ofertes) | 0,23 | 0,23 | Semestral |

| | | | |
|--|--------|-------|-----------|
| Distribució per tipus de títol (%): | | | |
| ATM regulars | 78,2 | 77,9 | Semestral |
| ATM socials | 6,4 | 7,5 | |
| Propi | 6,8 | 6,5 | |
| Social | 8,6 | 8,1 | |
| Ingressos tarifaris (milions d'euros, sense IVA) | 74,87 | 39,61 | Semestral |
| Ingressos / viatge (ingressos tarifaris / viatges) | 0,919 | 0,896 | Semestral |
| Ingressos / cotxe-km útil | 2,375 | 2,436 | Semestral |
| Transferències ATM (aportacions admininstr. per C-P incloses les diferides) (milions d'euros) | 49,87 | 27,93 | Semestral |
| Aportació/viatge (euros) | 0,612 | 0,63 | Semestral |
| Costos d'operació (sense tenir en compte les financeres) (milions d'euros) | 105,43 | 52,63 | Semestral |
| Coef. de cobertura tarifari (%) | 0,71 | 0,75 | Semestral |
| Viatges / cotxe-km útil | 2,58 | 2,72 | Semestral |

Indicadors de productivitat

| Indicadors Contracte Programa | 2016 | 1r semestre 2017 | Periodicitat |
|--|-------------|-------------------------|---------------------|
| Plantilla mitjana (empleats) | 1.301,57 | - | Anyal |
| Cotxes-km útils / empleat (milers) | 24,22 | - | Semestral Anyal |
| Energia elèctrica total consumida (milions de kWh) | 91,72 | 46,87 | Semestral |
| Cotxe-km totals (milions) | 32,96 | 17,02 | Semestral |

| | | | |
|---|------|------|-----------|
| Consum d'energia (kWh totals/100c-km totals) | 2,78 | 2,75 | Semestral |
| Cost / cotxe-km útil | 3,34 | 3,24 | Semestral |
| Cost / viatge | 1,29 | 1,19 | Semestral |

Indicadors de qualitat del servei

| Indicadors | 2016 | 1r semestre 2017 | Periodicitat |
|--|---------|---------------------|--------------|
| Velocitat comercial (km/h) | | | |
| L6 | 21 | - | Anyal |
| L7 | 23 | - | Anyal |
| L8 | 36 | - | Anyal |
| S1 | 43 | - | Anyal |
| S2 | 39 | - | Anyal |
| R5 | 44 | - | Anyal |
| R6 | 44 | - | Anyal |
| Antiguitat del parc (anys) | 10,9 | - | Anyal |
| Incidències en el servei: | | | |
| Causes FGC | 547 | 281 | Semestral |
| Causes clients/ tercers | 134 | 58 | Semestral |
| Fiabilitat del servei | | | |
| Causes FGC km sense avaria (cobxes- km/nombre d'avaries que imputen) | 60.254 | - | Anyal |
| Causes clients/ tercers km sense incidents (cobxes- km/nombre d'incidentes) | 245.964 | - | Anyal |
| Accessibilitat PMR (%) | 97,4 | - | Anyal |

| | | | | |
|--|----|-------|---|-------|
| Interval de pas (minuts) | | | | |
| | L6 | 6' | - | Anyal |
| | L7 | 6' | - | Anyal |
| | L8 | 4'35" | - | Anyal |
| | S1 | 10' | - | Anyal |
| | S2 | 10' | - | Anyal |
| | R5 | 20' | - | Anyal |
| | R6 | 20' | - | Anyal |
| Index de satisfacció del client | | 75 | - | Anyal |

C
G

ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

En aquest annex es defineix com s'obtenen cadascun dels indicadors.

El període de temps pel qual es calcularan els indicadors serà tant per anys naturals com per altres períodes que es puguin determinar (generalment per trimestres).

Indicadors d'oferta

| Indicadors |
|--|
| Circulacions realitzades |
| Circulacions programades |
| Acompliment de la producció programada |
| Cotxes-km útils |
| Places-km útils |
| Nombre de cotxes |
| Nombre de línies |
| Nombre de km de línies |
| Nombre d'estacions |

- Circulacions realitzades: nombre de circulacions realitzades en les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia a 31 de desembre.
- Circulacions programades: nombre de circulacions previstes pel servei d'Operacions a 31 de desembre.
- Acompliment de la producció programada: percentatge de circulacions realitzades respecte les programades a 31 de desembre.
- Cotxes-km útils: milions de cotxes-km recorreguts corresponents a les expedicions comercials (és a dir sense comptabilitzar els recorreguts dels trens fora del servei comercial).
- Places-km útils: milions de places-km ofertes corresponents a les expedicions comercials, considerant places assegurades i places dretes, segons el criteri de confort d'FGC que suposa uns 3,3 v/m² en les superfícies disponibles dels cotxes.
- Nombre de cotxes: flota donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- Nombre de línies: nombre de serveis identificats comercialment de manera diferenciada a 31 de desembre.

- **Km de línies:** sumatori de la longitud de les diferents línies i ramals oberts al servei de viatgers, excloent-ne els solapaments quan coincideixin més d'una línia (de manera que cada tram d'infraestructura quedi comptabilitzat una única vegada), a 31 de desembre.
- **Nombre d'estacions:** nombre d'estacions de la xarxa, eliminant duplicitats en aquelles en què més d'una línia coincideixi físicament en les mateixes andanes, a 31 de desembre.

Indicadors de demanda

| Indicadors | |
|----------------------------------|--------------|
| Nombre de viatges | |
| Viatges-km | |
| Nivell d'ocupació | |
| Distribució per tipus de títol | ATM regulars |
| | ATM socials |
| | Propi |
| | Social |
| Ingressos tarifaris | |
| Ingrés/viatge | |
| Ingrés/cotxe-km útil | |
| Transferències ATM | |
| Aportació/viatge | |
| Costos d'operació | |
| Coeficient de cobertura tarifari | |
| Viatges/cotxe-km útil | |

- **Nombre de viatges:** nombre de validacions (en milions) del sistema en les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
- **Viatges·km:** milions de viatges per km recorregut.
- **Nivell d'ocupació:** percentatge de viatges-km realitzats respecte les places-km ofertes.
- **Distribució per tipus de títol:** percentatge de validacions de les 4 principals categories de títols respecte del total de validacions. Les 4 principals categories són:
 - **ATM regulars:** validacions de títols del Sistema Tarifaria Integrat dels títols considerats com a regulars.
 - **ATM socials:** validacions de títols del Sistema Tarifari Integrat dels títols considerats com a socials (inclou T-12, T-Mes FM/FN, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN, T-70/90 FM/FN).
 - **Propi:** validacions de títols propis de l'operador/municipi, que no pertanyen a la Tarificació Social.
 - **Tarificació Social:** validacions de títols corresponents a la Tarificació Social que no són els de l'ATM (inclou T-4 i Targeta Rosa).

- Ingressos tarifaris: import total d'ingressos en milions (sense IVA) provinents de la venda de títols de transport de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat- Anoià.
- Ingrés/viatge: import total d'ingressos tarifaris en milions (sense IVA i abans ràpel i descomptes) entre el total de validacions del sistema.
- Ingrés/cotxe-km útil: import total en milions d'ingressos tarifaris (sense IVA) entre el total de cotxes-km útils.
- Transferències ATM: import total de l'aportació de l'ATM per despesa corrent (inclou les diferides).
- Aportació/viatge: import total d'aportació de l'ATM entre el total de validacions del sistema.
- Costos d'operació: import total de despeses operatives (sense tenir en compte les despeses financeres).
- Coeficient de cobertura tarifari: percentatge de l'import total d'ingressos tarifaris (sense IVA) entre l'import total dels costos d'operació.
- Viatges/cotxe-km útil: número total de validacions entre el número total de cotxes-km útils.

Indicadors de productivitat

| Indicadors |
|-----------------------------------|
| Plantilla mitjana |
| Cotxes-Km útils/empleat |
| Energia elèctrica total consumida |
| Cotxes-km totals |
| Consum d'energia |
| Cost/cotxe-km útil |
| Cost/viatge |

- Plantilla mitjana: número mitjà d'empleats contractats a 31 de desembre.
- Cotxes-km útils/empleat: número de cotxes-km útils (en milers) entre el nombre d'empleats de Línies Metropolitanes.
- Energia elèctrica total consumida: milions de kWh consumits (de tracció i diferent de tracció).
- Cotxes-km totals: milions de cotxes-km recorreguts (incloent el recorregut dels trens fora del servei comercial).

- Consum d'energia: rati del consum total d'electricitat (tracció i diferent de tracció) entre cotxes-km totals recorreguts (kWh/cotxe-km).
- Cost/cotxe-km útil: rati dels costos d'operació entre els cotxes-km útils.
- Cost/viatge: rati dels costos d'operació entre el total de validacions del sistema.

Indicadors de qualitat del servei

| Indicadors |
|---------------------------------|
| Velocitat comercial |
| Antiguitat del parc |
| Incidències en el servei |
| Fiabilitat del servei |
| Accessibilitat PMR |
| Interval de pas |
| Índex de satisfacció del client |

- Velocitat comercial: distància recorreguda dividit pel temps de recorregut (km/h) dels serveis més característics. Urbans: L6, L7 i L8. Suburbans: S1 i S2. Rodalia: R5 i R6, a 31 de desembre.
- Antiguitat del parc: mitjana de l'edat de la flota donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- Incidències en el servei: nombre d'incidències en el servei ja sigui per causes imputables a FGC o a tercers.
- Fiabilitat del servei: nombre de cotxes-km totals entre el nombre d'incidències en el servei (cotxes-km totals/incidències) a 31 de desembre.

Atès que les causes poden ser degudes tant a l'operació del servei com a factors aliens, per tal que les possibles variacions de l'indicador aportin informació sobre les raons d'interrupcions del servei, aquest es desagrega en dos:

- Causes FGC: Km sense avaria (cotxes-km / nombre d'avaries que imputen)
- Causes clients/tercers: Km sense incidents (cotxes-km / nombre d'incidentes)
- Accessibilitat PMR: percentatge de número d'estacions accessibles a PMR en relació al total (segons el que s'ha determinat a l'hora de comptabilitzar el nombre d'estacions) a 31 de desembre.
- Interval de pas: número de minuts d'interval de pas mitjà dels diferents serveis identificats comercialment de manera diferenciada més característics. Urbans: L6, L7 i L8. Suburbans: S1 i S2. Rodalia: R5 i R6. En hora punta, entre les 8:00 i les 9:00 dels dies feiners, a 31 de desembre.

- Índex de satisfacció del client: valoració dels usuaris del sistema segons la metodologia ISC a 31 de desembre.

